

兴银理财添利天天利5号净值型理财产品[兴银添利天天利5号J] 估值日公告

产品基本信息:					
产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL005J	兴银理财添利天天利5号净值型理财产品	2023-12-21	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准%(投资周期起始日)
2025-01-31	0.4670	1.7480%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-30	0.4691	1.7650%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-29	0.4691	1.7340%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-28	0.4732	1.7100%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-27	0.5038	1.6800%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-26	0.4773	1.6470%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-25	0.4639	1.6080%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-24	0.4989	1.5760%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-23	0.4117	1.5320%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-22	0.4224	1.5480%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-21	0.4179	1.5360%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-20	0.4409	1.5530%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-19	0.4039	1.5720%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-18	0.4039	1.5870%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-17	0.4160	1.6100%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-16	0.4414	1.6330%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-15	0.4003	1.6610%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-14	0.4485	1.7120%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-13	0.4782	1.7280%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-12	0.4311	1.7360%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-11	0.4476	1.7380%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-10	0.4595	1.7330%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-09	0.4946	1.7240%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-08	0.4960	1.7130%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-07	0.4786	1.6910%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-06	0.4927	1.7240%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-05	0.4358	1.7360%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-04	0.4379	1.7630%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-03	0.4434	1.7900%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-02	0.4734	1.8260%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-01	0.4539	1.8460%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当期业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!

兴银理财
2025-01-28